

Tarif anlegen/bearbeiten

In diesem Dialogschritt können Sie einen Tarif erstellen oder bearbeiten.



Tarif
anlegen/bearbei
ten

Erfassen bzw. ändern Sie die **Kopfdaten** des Tarifs. Dazu gehören die **Interne Bezeichnung**, der **Geschäftsbereich**, das **Vertragsmodell** und das **Preismodell**. Die Referenz-Auswahlfelder **Vertragsmodell** und **Preismodell** werden zur Bearbeitung freigegeben, sobald ein **Geschäftsbereich** ausgewählt wurde. Hier können Sie Modelle übernehmen, die in den Dialogschritten [Vertragsmodelle verwalten](#) und [Preismodell verwalten](#) hinterlegt sind. In den Kurzinformationen eines Vertragsmodells können Sie sehen, in welchem Zeitraum das Vertragsmodell gültig ist. In den Kurzinformationen eines Preismodells werden Gültigkeitsbereich und Kontierungsschlüssel angegeben. Bewegen Sie den Mauszeiger über den jeweiligen Feldeintrag, um diese Informationen einzublenden.

Legen Sie über das Listenfeld das **Aufteilungsverfahren** für die Energiemengen in der Abrechnung fest. Das Aufteilungsverfahren kann bei Neuanlage eines Tarifes gesetzt werden. Bei nachträglicher Bearbeitung eines Tarifs ist die Aufteilung nur dann änderbar, wenn keine der Tarifvarianten freigegeben wurde.

Folgende Verfahren stehen zur Auswahl:

- **keine Aufteilung**
Dieses Aufteilungsverfahren wird für Standardverträge verwendet, für die keine Energiemengen existieren und eine Mengenaufteilung nicht notwendig ist. Dies sind z.B. Verträge für Telefonie oder Ladekarten.
- **Aufteilung nach Lastprofil**
Dieses Verfahren umfasst alle Aufteilungsverfahren nach Profilen, also Lastprofile und Profilscharen.

Aktuell kann dieses Aufteilungsverfahren in den Tarifen zwar bereits ausgewählt werden, die Aufteilung von Energiemengen ist nach diesem Verfahren zur Zeit aber noch nicht möglich.

- **lineare Aufteilung**

Dieses Aufteilungsverfahren ermöglicht eine lineare Aufteilung von Energiemengen. Für dieses Verfahren wird keine Wichtung benötigt, da jeder Tag mit **1** bewertet wird.

- **temperaturabhängige Aufteilung**

Dieses Verfahren umfasst alle Aufteilungen, die nicht einem der drei erstgenannten Verfahren entsprechen. Hierbei erfolgt die Aufteilung der Energiemengen gemäß einer zugeordneten Wichtungsdefinition.

Bei der Auswahl der temperaturabhängigen Aufteilung muss zusätzlich eine Wichtungsdefinition berücksichtigt werden. Diese wird zur Zeit über einen entsprechenden Konfigurationswert im System festgelegt und nicht im Tarif erfasst. Vorhandene Konfigurationswerte können auf der System-Ebene im Portal im Dialog [Konfigurationswerte anzeigen](#) beauskunftet werden.

- [Verwaltung der Wichtungsdefinitionen und -werte](#)

Aktivieren Sie das Feld **Individuelle Preise erlaubt**, um nach Stromtarifen zu suchen, in denen individuelle Preise zugelassen sind.

Tarifvariante

Die einzelnen Tarifmerkmale werden in Tarifvarianten realisiert, die zeitlich voneinander unabhängig sind. Alle Varianten zu einem Tarif sind mit ihren Angaben in der Tabelle **Tarifvarianten** hinterlegt. Das Statussymbol am Anfang einer Zeile zeigt an, ob die Daten korrekt (grün) oder unvollständig bzw. fehlerhaft (rot) sind.

Eine Tarifvariante durchläuft folgenden Freigabeprozess (Status einer Tarifvariante):

1. **In Bearbeitung**: Jede Tarifvariante erhält initial diesen Status. Die erste Variante wird bei der Neuanlage eines Tarifs automatisch angelegt. Eine Tarifvariante kann überarbeitet werden, solange sie den Status **In Bearbeitung** hat. Wenn die Bearbeitung abgeschlossen wurde, kann die Tarifvariante geprüft oder direkt

freigegeben werden.

2. **Zur Prüfung:** Eine Tarifvariante mit diesem Status soll auf Korrektheit geprüft werden. Die Tarifvariante kann nochmals überarbeitet oder freigegeben werden.
3. **Freigegeben:** Wenn die Daten zu einer Tarifvariante vollständig sind bzw. geprüft wurden, kann die Variante freigegeben werden. In diesem Status kann sie (abgesehen von der Tarifbezeichnung und dem Datum für das Verwendbarkeitsende einer Tarifvariante) nicht mehr bearbeitet werden.

Wählen Sie die die zu überarbeitende Tarifvariante aus, oder erstellen Sie mit Hilfe der Befehle **Neu** oder **Kopie erstellen** im Kontextmenü neue Varianten. Bei einer Kopie werden alle Daten bis auf das Verwendbarkeitsdatum aus dem ausgewählten Eintrag übernommen. Dadurch müssen Sie beispielsweise die Tarifrestriktionen nicht neu anlegen. Mit dem Kontextmenübefehl **Löschen** können Sie die ausgewählte Tarifvariante entfernen. Bereits freigegebene Varianten können nicht entfernt werden.

Die Details einer Tarifvariante können Sie im Bereich **Tarifvariante** erfassen bzw. ändern. Dazu gehören die **Bezeichnung**, der Verwendungszeitraum (**Verwendbar ab / Verwendbar bis**) und der **Status**.

Tarifrestriktionen

In diesem Bereich können Sie verschiedene Abrechnungsbedingungen für die Tarifvariante definieren.

Aktivieren Sie das Kontrollfeld **Nach Kundenart?**, um den Tarif auf bestimmte Kunden zu beschränken. Wählen Sie eine oder mehrere Kundenarten im Feld **Kundenarten** aus (**Neukunde**, **Bestandskunde**).

Aktivieren Sie das Kontrollfeld **Nach Jahresverbrauch?**, um die Tarifvariante auf einen vorgegebenen Jahresverbrauch zu beschränken. Erfassen Sie den Jahresverbrauch in den Feldern **Jahresverbrauch von**, **Jahresverbrauch bis** und **Einheit**.


Aktivieren Sie das Kontrollfeld **Vertriebskanal**, um festzulegen, auf welchem Vertriebsweg Angebote an Kunden gemacht werden dürfen. Somit ist eine gezielte Preisgestaltung pro Vertriebskanal möglich und es können Angebote erstellt werden, die optimal auf die jeweiligen Zielgruppen und Marktbedingungen abgestimmt sind.

HV24 [WID 585003](#)

Standardmäßig sind folgende Vertriebskanäle verfügbar:

- Kundenserviceprozess - Systemintern

- Internetportal - Systemintern

 Die Vertriebskanäle können auch individuell per PowerShell konfiguriert werden, diese sind dann nicht als systemintern gekennzeichnet.


Tarifoptionen

Grundsätzlich können in Tarifen abrechnungsrelevante und nicht abrechnungsrelevante Tarifoptionen verwaltet werden. Zu den abrechnungsrelevanten Optionen, die direkte Auswirkung auf die Preise und Gesamtkosten einer Abrechnung haben, zählen zum Beispiel Abrechnungsvorschriften und Bonus- /Malus-Tarifoptionen. Nicht abrechnungsrelevante Tarifoptionen sind zum Beispiel Mahnmodelle oder Energiequellenoptionen.

Im Bereich **Tarifoptionen** sind zunächst die Standard-Tarifoptionen zu verwalten. Darüber hinaus können in diesem Bereich sowohl weitere zusätzliche Tarifoptionen als auch Abrechnungsbedingungen und Vertrags-Tarifoptionen verwaltet werden.

Für die einzelnen Tarifoptionen werden i.d.R. ein oder mehrere Werte hinzugefügt. Diese Werte können über ein Feld definiert und durch Klicken auf die Schaltfläche **HINZUFÜGEN** ergänzt werden. Der zuerst hinzugefügte Eintrag wird dabei als Standardwert ausgewiesen.

Über die Schaltfläche  kann ein anderer Wert als Standardwert definiert werden.

Verwenden Sie die Schaltfläche , um einen bereits zugeordneten Wert aus der Tarifoption zu entfernen.

Wenn Sie eine neue Tarifoption hinzufügen wollen, die Befehle im Kontextmenü aber ausgegraut dargestellt werden, müssen Sie ggf. zunächst auf die Schaltfläche **AUSWAHL AUFHEBEN** klicken, um die zuvor ausgewählte Tarifoption zu deselektieren. Möglicherweise ist das Hinzufügen an dieser Stelle jedoch nicht erlaubt. Wählen Sie in diesem Fall einen anderen Knoten in der Baumansicht aus.

Tarifoptionen können zum Teil geschachtelt werden. Wählen Sie vor dem Hinzufügen den gewünschten Knoten aus, damit die Bedingung an der entsprechenden Stelle angelegt wird. Eine Verschachtelung ist nicht bei allen Optionen möglich.

Tarif anlegen/bearbeiten

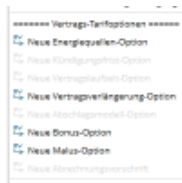
Um eine Tarifoption zu löschen, markieren Sie sie, und klicken Sie im Kontextmenü auf den Befehl **Entfernen**. Standard-Tarifoptionen können nicht entfernt werden.

Standard-Tarifoptionen

Bei der Neuanlage eines Tarifs sind verschiedene Standard-Tarifoptionen enthalten, für die eine **Bezeichnung** und mindestens ein Wert zu erfassen sind.

Weitere Tarifoptionen

Weitere Tarifoptionen können Sie über das folgende Kontextmenü auswählen:



Kontextmenü
zur Erfassung
von
Tarifoptionen

Wählen Sie die gewünschten Tarifbedingungen aus dem Kontextmenü aus und füllen Sie die zugehörigen Pflichtfelder, die im Bereich **Details** angezeigt werden. Weitere optionale Felder im Bereich **Details** können ebenfalls gepflegt werden.

Abrechnungsvorschrift



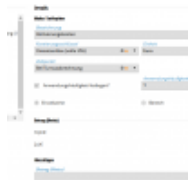
Beispiel für eine
Abrechnungsvor-
schrift

Bei der Anlage können Kundenbeziehungen im Kontrollfeld **bei Vertragsanlage als Standard vor-auswählen** unterhalb der Auswahlliste als Standardeintrag gekennzeichnet werden, damit der so gekennzeichnete Eintrag bei der Erfassung/Bearbeitung von Standardverträgen in der Auswahlliste zu Kundenbeziehungen als Vorgabe eingetragen wird. Damit stellen Sie sicher, dass eine sinnvolle Kundenbeziehung zum Vertrag angegeben wird und die Preisberechnung mit entsprechenden Zu-/Abschlägen

Tarif anlegen/bearbeiten

korrekt erfolgt. Das Kennzeichen ist optional, kann jedoch nur zu einer Kundenbeziehung aktiviert werden.

Bonus-/Malus-Option



Beispiel für eine
Malus-
Tarifoption

Bonus-/Malus-Tarifoptionen können sowohl als Tarifoption, als auch unterhalb einer Abrechnungsbedingung verwaltet werden.

Bei der Verwaltung einer Bonus- oder Malus-Option kann eine Anwendungshäufigkeit hinzugefügt werden. Aktivieren Sie dazu das Kontrollfeld **Anwendungshäufigkeit festlegen?** und geben Sie den Wert im Feld **Anwendungshäufigkeit** ein, das nach Aktivieren des Kontrollfelds eingeblendet wird. Legen Sie über die Optionsschaltflächen fest, ob die Tarifoption für einzelne Werte oder einen Wertebereich gelten soll. Wenn Sie die Optionsschaltfläche **Einzelwerte** aktivieren, können Sie einen oder mehrere Werte hinzufügen. Für einen **Bereich** ist die Angabe eines Wertebereichs (Felder **Von** und **Bis**) und eines Werts im Feld **Standardwert** erforderlich.

i Es besteht die Möglichkeit, für die Vertragstarifoption **Bonus** einen Bestandteil zuzuordnen, um so Vorschlagswerte für einen Bonus aus den zugehörigen Preislisten ermitteln zu können. Die Bestandteile können per PowerShell angelegt werden. Mehr Informationen zu [Preislisten](#) finden Sie im Developer-Campus (separater Login erforderlich).

HV24 [WID 585003](#)

Klicken Sie auf **WEITER**.

Impressum

Herausgegeben von:
Schleupen SE

Galmesweg 58
47445 Moers

Telefon: 02841 912 0
Telefax: 02841 912-1903

www.schleupen.de

Zuständig für den Inhalt:
Schleupen SE
©Schleupen SE, Galmesweg 58, 47445 Moers

Haftungsausschluss

Möglicherweise weist das vorliegende Dokument noch Druckfehler oder drucktechnische Mängel auf. In der Dokumentation verwendete Software-, Hardware- und Herstellerbezeichnungen sind in den meisten Fällen auch eingetragene Warenzeichen und unterliegen als solche den gesetzlichen Bestimmungen.

Das vorliegende Dokument ist unverbindlich. Es dient ausschließlich Informationszwecken und nicht als Grundlage eines späteren Vertrags. Änderungen, Ergänzungen, Streichungen und sonstige Bearbeitungen dieses Dokuments können jederzeit durch die Schleupen SE nach freiem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden.

Obschon die in diesem Dokument enthaltenen Informationen von der Schleupen SE mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurden, wird aufgrund des reinen Informationscharakters für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Angemessenheit der Inhalte keinerlei Gewähr übernommen und jegliche Haftung im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen. Verbindliche Aussagen können stets nur im

Tarif anlegen/bearbeiten

Rahmen eines konkreten Auftrags getroffen werden.

Urheberrecht

Die Inhalte des vorliegenden Dokuments sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen nur nach vorheriger Genehmigung durch die Schleupen SE verwendet werden. Dies gilt insbesondere für die

Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen

oder Bildmaterial. Sämtliche Rechte liegen bei der Schleupen SE.

Soweit nicht ausdrücklich von uns zugestanden, verpflichtet eine Verwertung, Weitergabe oder ein

Nachdruck dieser Unterlagen oder ihres Inhalts zu Schadenersatz (BGB, UWG, LitUrhG).